



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 C. CORREGIDORA NO. 500
 COL. CENTRO
 46600 AMECA JALISCO

CR. 00204 C10.03-00191-16-AMT 132496 10356

CURP: 44616342
 CTE: SAPO70223QK0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132496
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA MAESTRA	NO. 04043297688	SUCURSAL:00191 PZA:03 DEL 01/11/2011 AL 30/11/2011
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$612.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$241,404.04
SALDO ANTERIOR:	\$252,430.77	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$939,800.91	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$1,032,675.84	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$5,708.28
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$97.92
SALDO ACTUAL:	\$159,555.84	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$4,136.28
		CLABE: 021326040432976881

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	6735767	CHEQUE OT BCO LOVA5711159P0 106290000	\$6,496.00		\$245,934.77 43012021
01	6735805	CHEQUE OT BCO LOVA5711159P0 106290000	\$2,401.20		\$243,533.57 43012021
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,161.83	\$258,695.40 1911003
01	6735821	CHEQUE DEPOSITADO SAPO70223QK0	\$2,286.06		\$256,409.34 1915353
01		DEPOSITO MIXTO		\$9,790.37	\$266,199.71 1911003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$42,214.54	\$308,414.25 1911003
03	6735816	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,929.00		\$306,485.25 43044097
03	6735810	CHEQUE DEPOSITADO CAVJ610813458	\$5,115.67		\$301,369.58 1915353
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,093.75	\$307,463.33 1911003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,214.15	\$314,677.48 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,497.37	\$339,174.85 1911003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,955.53	\$345,130.38 1911003
11	6735823	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,535.20		\$341,595.18 1915353
11	6735822	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$3,763.76		\$337,831.42 1915353
11	6735824	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$4,811.23		\$333,020.19 1915353
11	6735809	CHEQUE DEPOSITADO MERJ761011TU1	\$9,405.16		\$323,615.03 1915353
15	6735768	CHEQUE OT BCO GOT1851019HU7 103730000	\$2,523.54		\$321,091.49 43002199
15	6735837	CHEQUE OT BCO OOLR800624KNA 103730000	\$2,856.00		\$318,235.49 43002199
15	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297696	\$15,000.00		\$303,235.49 13655959
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$300,303.63 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,903.08		\$296,400.55 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$3,463.79		\$292,936.76 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$4,036.37		\$288,900.39 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,543.09		\$286,357.30 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,541.83		\$283,815.47 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,246.36		\$280,569.11 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$4,378.12		\$276,190.99 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$2,509.18		\$273,681.81 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$265,888.93 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,702.32		\$263,186.61 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$3,954.96		\$259,231.65 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$256,708.29 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,938.73		\$251,769.56 13651059

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230K0
 RFC: 000004043297688
 CTA: 132497
 CONSEJ: 2
 HOJA:

CUENTA MAESTRA DIA SERIAL	NO. DESCRIPCION	04043297688	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$2,682.85		\$249,086.71 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$3,828.74		\$245,257.97 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$1,890.74		\$243,367.23 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$3,431.00		\$239,936.23 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,770.40		\$236,165.83 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$232,471.53 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,894.75		\$229,576.78 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,701.21		\$226,875.57 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$3,818.91		\$223,056.66 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$220,857.60 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,638.78		\$218,218.82 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$215,690.66 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$212,513.83 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$209,337.00 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$207,137.94 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391	\$2,523.36		\$204,614.58 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$202,091.22 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862	\$3,092.91		\$198,998.31 13651059
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$17,365.56	\$216,363.87 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,702.19	\$218,066.06 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,158.28	\$223,224.34 1911003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,119.84	\$228,344.18 1911003
16	6735825	CHEQUE DEPOSITADO SAGF830304EW6	\$1,707.52		\$226,636.66 1915353
17	3076	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA02805173892 T1		\$500,000.00	\$726,636.66 1911009
18	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4043297696	\$150,000.00		\$576,636.66 13655959
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,887.31	\$579,523.97 1911003
18	6735845	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$459,533.00		\$119,990.97 1914545
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,449.78	\$126,440.75 1911003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,784.15	\$133,224.90 1911003
22	6735838	CHEQUE OT BCO LOVA5711159PO 006290000	\$13,731.50		\$119,493.40 43012035
22	6735858	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$10,582.80		\$108,910.60 1914545
22	6735857	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$13,206.00		\$95,704.60 1914545
22		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$95,584.60 1911527
22		I.V.A.	\$19.20		\$95,565.40 1911501
22		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$95,445.40 1911527
22		I.V.A.	\$19.20		\$95,426.20 1911501
22		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$120.00		\$95,306.20 1911527
22		I.V.A.	\$19.20		\$95,287.00 1911501
23	6735827	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000	\$3,200.00		\$92,087.00 41012121
23	6735828	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 105870000	\$6,500.00		\$85,587.00 41012121
23	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4043297696		\$150,000.00	\$235,587.00 13655911
23	6735846	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$10,636.45		\$224,950.55 1915353
23	6735847	CHEQUE DEPOSITADO SEVO10308RE1	\$5,068.31		\$219,882.24 1915353
23	6735784	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$19,099.40		\$200,782.84 1915353
23	6735786	CHEQUE DEPOSITADO SPA081223779	\$628.46		\$200,154.38 1915353
23	6735826	CHEQUE PAGADO	\$3,572.05		\$196,582.33 1911053
25	6735808	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102800111	\$849.10		\$195,733.23 43044148
25	6735859	CHEQUE OT BCO MOMV661125 102800111	\$5,220.00		\$190,513.23 43044148
25	6735855	CHEQUE PAGADO	\$788.80		\$189,724.43 1911053
28	6735844	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 101022211	\$1,777.00		\$187,947.43 43044093
28	6735848	CHEQUE OT BCO HERF730112CE6 077100000	\$10,503.80		\$177,443.63 43072350
28	6735850	CHEQUE OT BCO HERF730112CE6 177100000	\$812.00		\$176,631.63 43072349
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,406.26	\$195,037.89 1911003
28	6735769	CHEQUE DEPOSITADO VECR771101LA6	\$8,511.04		\$186,526.85 1915353
29	6735815	CHEQUE OT BCO MME920427 EM3 105870000	\$2,745.12		\$183,781.73 41012123
29	6735829	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 105870000	\$6,090.00		\$177,691.73 41012123
29	6735830	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 105870000	\$660.05		\$177,031.68 41012123
29	6735831	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 105870000	\$5,667.76		\$171,363.92 41012123
29	6735832	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 005870000	\$13,664.80		\$157,699.12 41012435
29	6735834	CHEQUE OT BCO CIZ060810 FL4 005870000	\$11,508.36		\$146,190.76 41012435

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

CURP: 44616342
 CTE: SAPO702230K0
 RFC: 00004043297688
 CTA: 132498
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA MAESTRA	NO.	04043297688		RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION				
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739713	\$2,931.86		\$143,258.90 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739721	\$3,168.04		\$140,090.86 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739739	\$2,416.28		\$137,674.58 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739747	\$3,559.10		\$134,115.48 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739754	\$2,945.62		\$131,169.86 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739762	\$2,718.90		\$128,450.96 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739770	\$3,251.13		\$125,199.83 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739788	\$4,152.59		\$121,047.24 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739796	\$1,919.34		\$119,127.90 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739804	\$7,792.88		\$111,335.02 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739812	\$2,571.36		\$108,763.66 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739820	\$4,045.19		\$104,718.47 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739838	\$2,523.36		\$102,195.11 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739846	\$4,911.23		\$97,283.88 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739861	\$3,209.48		\$94,074.40 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739879	\$4,312.33		\$89,762.07 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739887	\$2,455.25		\$87,306.82 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739895	\$2,822.59		\$84,484.23 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739929	\$3,102.15		\$81,382.08 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739945	\$3,694.30		\$77,687.78 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739952	\$2,671.98		\$75,015.80 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739960	\$2,701.21		\$72,314.59 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327739994	\$3,818.91		\$68,495.68 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740000	\$2,199.06		\$66,296.62 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6327740018	\$2,642.66		\$63,653.96 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270668	\$2,528.16		\$61,125.80 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6328270627	\$3,176.83		\$57,948.97 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6334725358	\$3,176.83		\$54,772.14 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6341307943	\$2,199.06		\$52,573.08 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257391	\$2,523.36		\$50,049.72 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6353825915	\$2,523.36		\$47,526.36 13651059
30	41234	CARGO	POR PAGO DE NOMINA CPN 6360257862	\$2,678.20		\$44,848.16 13651059
30	41234	ABONO TRANSF. DESDE -	4043297696		\$115,000.00	\$159,848.16 13655911
30		COMISION POR 00036 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$252.00		\$159,596.16 15403720
30		I.V.A.		\$40.32		\$159,555.84 11300056

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.